

El Impacto de la Globalización Económica en la Industria de Diamantes:

*Una Mirada Crítica de la Dependencia en los
Recursos Naturales en Angola, la República
Democrática de Congo y Botswana*



BHATNAGAR, Rashi

Maestría en Relaciones Internacionales

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad del salvador

Buenos Aires, Septiembre de 2008

RESUMEN

Hoy en día es evidente que la globalización ha contribuido considerablemente en el progreso de la comunicación, dando más acceso a los mercados globales, permitiendo una creciente competición y reuniendo culturas y etnias diversas. No obstante, por el impacto de tal fenómeno en los recursos naturales, ha surgido una preocupación en los estudios contemporáneos de Economía y Política Internacional, donde se plantean argumentos para entender las condiciones que crea la desigualdad global en vez de una comunidad económica justa por el “libre mercado”. Dentro de un ámbito caótico, los conflictos civiles han sido estimulados adonde carecen políticas sensatas socio-económicas y existe una mala gestión de la industria de diamantes. El objetivo de esta investigación es examinar críticamente el papel que la globalización ha jugado en Angola, la República Democrática de Congo y Botswana. Todos estos países están dotados por una riqueza mineral y consecuentemente dependen altamente de los ingresos generados por la dotación natural. Aquellas economías en vías de desarrollo y en subdesarrollo pertenecen a la región más pobre del mundo, las cuales han sufrido por codicia y dependencia en los diamantes. Por lo tanto, la tarea que nos espera, es la investigación profunda y un estudio exhaustivo que cuestiona los conflictos civiles en cuanto a la industria de diamantes mientras que examina críticamente una economía, tal como la de Botswana, cuyo éxito supuestamente ha superado los factores contribuyentes a una guerra civil y se ha transformado su economía a un ritmo acelerado por todo el continente de África. Estos atributos asociados con la industria de diamantes deberían estar analizados para identificar las características que nos permitan observar una relación estrecha creada mediante la interacción de agentes locales, regionales e internacionales, y cuyas motivaciones guían las agendas económicas de las que depende el mundo.

ABSTRACT

Globalization has contributed a great deal to today's society in improving communication, providing access to global markets, allowing for further competition and bringing diverse cultures together. Nevertheless, the impact of this phenomenon on natural resources has created a concern in contemporary studies of International Political Economy by arguing that we must understand the conditions that create global inequality rather than a just economic society through the "market economy". Civil conflicts have been spurred by the disarray produced through the lack of commitment to sound socio-economic policies and the misuse of the diamond industry. This research aims to critically examine the role that globalization has played in Angola, the Democratic Republic of Congo and Botswana. All these countries are endowed with mineral wealth and consequently they are heavily dependent on the income generated through this natural endowment. These less developed and developing economies belonging to the poorest region of the world have been through turmoil in the wake of the greed and dependency generated by diamonds. Thus, a major task that lies before us, is the investigation and comprehensive analysis of questioning civil conflicts related to the diamond industry whilst critically examining an economy, such as, Botswana that has supposedly surpassed the contributing factors that could erupt into a civil war and thus developed its economy at an accelerating rate compared to the rest of the continent. The traits associated with the diamond industry must be analysed to identify features that allow us to see a profound relationship that is created through the interaction of local, regional and international agents, and whose motivations guide the economic agendas the world relies on.

**Recursos Naturales, Globalización, Economía Política
Internacional, Conflicto Civil, África, Diamantes, Neoliberal,
Intervención extranjera, Desarrollo, Violencia**

DEDICATORIAS Y AGRADECIMIENTOS

Dedico mi tesis a mi familia, que siempre ha sido una fuente de energía y espiritualidad. Les agradezco por creer en mí y por brindarme la oportunidad de viajar a América Latina para llevar a cabo mi posgrado. Mi papa, un tesoro con pocas palabras pero un corazón enorme para amar. Mi mama, una mujer excepcional con toda la sabiduría, y una profesora de la tradición y cultura hindú. Por ella, aprendí no sólo las lecciones de la vida sino cómo apreciar la belleza en todo lo que existe en este mundo. Mis hermosas hermanas, o sea mis amigas, las amo con toda mi alma, vida y corazón y les agradezco por apoyarme y comprenderme.

Una persona que debe ser mencionado con toda sinceridad y cariño es mi amigo, Dr. Carlos Alderete, quien me ayudó a buscar mi camino en Latinoamérica. Es una persona que comprendió mi deseo de seguir mis metas y cumplirlas con toda dignidad y sin miedo a nada y a nadie. Gracias por estar a mi lado en este camino.

Agradezco a Anderson Rodrigo dos Santos. Él viene de un lado opuesto del mundo a lo que pertenezco yo, sin embargo, ni la distancia, ni los idiomas, ni las culturas ni la religión debe ser un obstáculo para aprovechar de la presencia de un hermoso y precioso ser humano. Gracias por ayudarme en mis momentos de tensión y locura, y por enseñarme cómo disfrutar de un tiempo limitado con sencillez y amor.

A mi tutor y profesor, Dr. Pablo Heidrich. Un profesor e investigador dedicado y disciplinado. Con su dedicado apoyo a mi investigación, puedo decir hoy que he logrado mi objetivo de finalizar la Maestría en Relaciones Internacionales. Gracias por los comentarios, consejos, y por guiarme en un momento clave de mis estudios.

Una dedicación a mi mejor amigo y compañero canadiense, MSc. Raymond Hyma, quien compartió muchos momentos y experiencias académicas, profesionales y personales conmigo en Buenos Aires. Le agradezco por acompañarme y apoyarme con su amor duro.

Gracias a la Dra. Mirta Barrerio, el núcleo de la Maestría y alguien a quien admiro como persona y como profesional. Ella siempre me ha apoyado en la trayectoria del postgrado y siempre me ha cuidado desde el primer día que llegué a la universidad.

Un agradecimiento a todos los profesores de la Universidad del Salvador. Cada uno de los profesores ha enseñado en una forma particular y han traído lo que buscamos en un nivel académico así como la Maestría en Relaciones Internacionales, lo cual hizo que pensáramos y elaboráramos nuestras ideas más allá de los textos para cambiar lo que podamos del mundo con la fuerza de nuestro intelecto.

Un reconocimiento profundo a todos que han sufrido y han sido explotados en los conflictos civiles de África y a los que siguen sufriendo por la carencia de alimentación básica y viven en plena pobreza. Espero que esta investigación pueda contribuir a cambiar las estructuras falladas e inhumanas creadas por los hombres en la búsqueda de sus propias ganancias a costo de su pueblo. Todos buscamos una paz, que sea interno o externo, pero al cabo buscamos vivir con el respeto y dignidad que brindaríamos al otro.

ÍNDICE

ÍNDICE DE CUADROS, GRÁFICOS Y ANEXOS	vi
LISTA DE ABREVIACIONES	vii
INTRODUCCIÓN	1
1. CAPÍTULO 1: EL COMERCIO Y EL CONFLICTO	7
1.1 Globalización y Conflictos Armados (Debate Norte-Sur)	8
1.2 Privatización en Conflictos Armados	11
1.3 Comercio Transfronterizo y Economías Informales	13
1.4 El Sector de Diamantes	17
2. CAPÍTULO 2: LA ECONOMÍA POLÍTICA DE LOS RECURSOS NATURALES	20
2.1 La Abundancia de Recursos como Factor Contribuyente al Incremento de las Guerras en la Economía Mundial.	21
2.2 Otras Causas del Conflicto Civil	28
2.3 Violencia – Instrumento Político de Control Económico	32
2.4 La Intervención Extranjera	34
3. CAPÍTULO 3: LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE CONGO (RDC)	39
3.1 Historia	40
3.2 La Economía de la RDC	44
3.3 El Sector de Diamantes – Exportación y Producción	48

3.4 El Rol de Ruanda y Uganda en el Sector de Diamantes de la RDC	53
3.5 El Gobierno Congolés	57
4. CAPÍTULO 4: ANGOLA	60
4.1 Historia de Angola	61
4.2 La Economía Política de Angola	64
4.3 La Economía de Guerra de Angola	68
4.3.1 Lucha de Poder entre la UNITA y el MPLA	69
4.3.2 La Venta y Producción de Diamantes	70
4.4 La Geografía del Conflicto	74
4.5 Intervención Extranjera y Protección Local	76
5. CAPÍTULO 5: BOTSWANA	80
5.1 Historia Política Económica de Botswana	81
5.2 El Triunfo de Botswana	83
5.2.1 Botswana: ¿Bajo Riesgo de Conflicto?	88
5.3 ¿Por qué Angola no ha logrado el mismo éxito que Botswana?	90
5.4 Dependencia en los Diamantes y la Etnicidad	92
5.5 Criticas Acerca de Botswana	96
CONCLUSION	98
ANEXO	101
BIBLIOGRAFIA	106

ÍNDICE DE CUADROS, GRÁFICOS Y ANEXOS

Cuadro 1:	La Producción Mundial de Diamantes Crudos (en millones de US\$)	17
Cuadro 2:	Los recursos clave en las guerras de los años 90	21
Cuadro 3:	Conflictos civiles vinculados a los recursos naturales (1975 - 2002)	26
Cuadro 4:	Cronología de los Acontecimientos en la RDC (desde la independencia)	39
Cuadro 5:	La República Democrática del Congo – Índice del Desarrollo Humano 2005	45
Cuadro 6:	Exportación de Diamantes de la RDC en US\$ millones	50
Cuadro 7:	Producción de Diamantes Artesanal e Industrial	52
Cuadro 8:	Exportaciones de Diamantes desde Ruanda, Uganda y la RDC 1997-2000 (US\$)	54
Cuadro 9:	Cronología de los Acontecimientos en Angola (desde la independencia)	61
Cuadro 10:	PBI per cápita y el Índice del Desarrollo Humano (1990-2005)	66
Cuadro 11:	Comparación de Botswana: Población, PBI per cápita y crecimiento real del PBI per cápita desde 1966-1999	83
Gráfico 1:	La Relación con los Diamantes	44
Gráfico 2:	El Crecimiento del PBI % Anual (2000-2006)	46
Gráfico 3:	Composición de las Exportaciones de la RDC (2004)	47
Gráfico 4:	Mercados Principales para las Exportaciones de la RDC 2005	47
Gráfico 5:	Crecimiento Porcentual del PBI real (1992-2007)	67
Gráfico 6:	Ventas de Diamantes por UNITA	70
Gráfico 7:	Producción de Diamantes de Angola (1996-2006) en Quilates	72
Gráfico 8:	Riesgo de guerra civil y el PBI per cápita, 1960-1999	88
Anexo 1:	Mapa de África	102
Anexo 2:	Mapa de la República Democrática de Congo	103
Anexo 3:	Mapa de Angola	104
Anexo 4:	Mapa de Botswana	105

LISTA DE ABREVIACIONES

AFDL	Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo
AMF	American Mineral Fields
CIA	Central Intelligence Agency
CIFP	Country Indicators for Foreign Policy
ECOMOG	Economic Community of West African States Cease-Fire Monitoring Group / El Grupo Monitoreo de Alto de Paro para la Comunidad Económica de Estados del Oeste de África
EO	Executive Outcomes
FMI	Fondo Monetario Internacional
FNLA	Frente Nacional para la Liberación de Angola
HDI	Human Development Index / Índice del Desarrollo Humano
IDAS	Internacional Defence and Security
IDI	Israeli International Diamond Industries
MLC	Mouvement de Libération du Congo
MPLA	Movimiento Popular para la Liberación de Angola
ONG	Organización No Gubernamental
ONU	Organización de las Naciones Unidas
PBI	Producto Bruto Interno
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
RCD	Rassemblement Congolais pour la Démocratie
La RDC	La República Democrática de Congo
RUF	Frente Unido Revolucionario de Sierra Leona
SMP	Staff Monitored Programme
UNITA	União Nacional para a Independência Total de Angola / Unidad Nacional para la Independencia Total de Angola.

INTRODUCCIÓN

El fenómeno de la globalización económica trae consigo el reto de investigar regiones que por un lado gozan de los beneficios del acceso a mercados globales y por el otro nos exigen escrutar los efectos graves que causan atrasos y empeoramientos en la economía. Partiendo de tal premisa, que aún continúa discutiéndose, esta investigación comienza por la relación entre globalización y conflictos regionales del Sur, analizados en relación con sus economías políticas. Por consiguiente, surge la expresión “economías de guerra”, que se refiere a momentos históricos o períodos de fuertes convulsiones violentas, sean o no conflictos armados, para movilizar la economía hacia la producción de guerra. Phillipe Le Billon define una economía de guerra como, “un sistema de producir, movilizar y procurar recursos para sostener la violencia”.¹

Debido al vacío de seguridad creado en la ausencia de una rivalidad de superpotencias, el asunto de los diamantes conflictivos llega a ser un enfoque central internacional. Este vacío ha sido llenado por los Señores de Guerra², Estados canallas, contrabandistas de armas y drogas y por las empresas transnacionales que explotan las oportunidades de globalización.³ A partir de allí, se puede discutir si los diamantes que contribuyen a los conflictos realmente son responsables de las nuevas guerras o sólo son viejas guerras pero con un nuevo enfoque. La explotación de las economías de guerra ha existido por muchos años. La lucha y control sobre los recursos naturales ha sido un atributo común en muchas guerras del mundo contemporáneo. Como tal, en las guerras en el ex Zaire (ahora conocido como la República Democrática de Congo) han tratado asuntos de explotación doméstica e internacional de minerales, con fundamento en la ideología este-oeste.⁴ Lo que se hace evidente es el hecho de que el

¹ Phillipe Le Billon, *The Political Ecology of War, Natural Resources and Armed Conflicts*, Political Geography, Vol.20, No.5, 2001, págs. 561-584.

² Señor de la Guerra – Un término traducido literalmente del inglés “warlord”, que hace referencia a una persona con poder que tiene *de facto* el control militar de un área subnacional, gracias a un grupo de fuerzas armadas leales al señor de la guerra y no a la autoridad central. También puede referirse a alguien que sigue el ideal de que la guerra es necesaria y que tiene los medios y la autoridad para declararla.

³ David J. Francis, *Conflict Diamonds and the Analysis of African Conflicts: A Framework For Conflict Prevention*, Department of Peace Studies, University of Bradford, 2001, pág. 3

⁴ *ibid*

rol tomado por los recursos minerales durante la guerra fría fue ocultado por motivos ideológicos.⁵

La globalización económica de los países destrozados por una guerra civil y la dependencia en los diamantes, está analizado en el contexto de economías basadas en estructuras y sistemas de forma interconectadas por tres casos: la República Democrática de Congo, Angola y Botswana, en la siguiente investigación. Asimismo, redundan en un control económico y político sobre los recursos naturales por medios desviados, por ejemplo, el comercio paralelo o informal. El nexo entre la economía informal globalizada y el comercio legal está facilitado por la globalización contemporánea económica y tecnológica, lo cual ha mejorado la infraestructura de comunicación y las transacciones instantáneas de comercio.⁶ Por otra parte, durante la trayectoria de los conflictos civiles de la RDC y Angola, los diamantes han generado fortunas considerables para los señores de guerra, los rebeldes y los clientes regionales e internacionales. En consecuencia, la globalización ha contribuido a que los diamantes crudos por valor de US\$ 150 millones fueran explotados por territorios bajo el control de UNITA⁷ y en la RDC por valor de US\$ 35 millones bajo los territorios de rebeldes.⁸

Aunque la globalización no es la causa principal de las economías de guerra, la liberalización de los mercados motiva la expansión profunda de actividades transnacionales. Las ganancias de la venta de diamantes originados en zonas conflictivas de África se utilizan para la compra de armas en Europa y para establecer alianzas estratégicas extranjeras.⁹ La globalización económica también incluye la dependencia en mercados externos para realizar el comercio de activos locales, que es una fuente importante para traspasar fronteras en la compra y venta de productos y servicios no locales. Esta dependencia plantea el interrogante de la posibilidad de

⁵ Stathis Kalyvas, *New and Old Civil Wars: A Valid Distinction?*, World Politics, Vol. 54, No.1, 2001, págs. 106-107.

⁶ David J. Francis, *Conflict Diamonds and the Analysis of African Conflicts: A Framework For Conflict Prevention*, Department of Peace Studies, University of Bradford, 2001, pág.3

⁷ UNITA - União Nacional para a Independência Total de Angola / Unidad Nacional para la Independencia Total de Angola.

⁸ David J. Francis, *Conflict Diamonds and the Analysis of African Conflicts: A Framework For Conflict Prevention*, Department of Peace Studies, University of Bradford, 2001, pág.3

⁹ ibid

desarrollar nuevas formas de un mercado regulado como un mecanismo estructural para la resolución de conflictos.

A pesar de las proposiciones liberales que empujan reformas de mercado y de los estudios que revelan una desregulación, implicando un avance hacia un crecimiento económico y un orden internacional, persisten hoy en día atrasos y testimonios que afirman la inestabilidad y un aumento en las disparidades entre riqueza regional y nacional. En este aspecto, el término “globalización” tiene varias explicaciones y significados. Los economistas que sostienen las teorías del mercado libre, exponen el término en razón de la presentación de una convergencia de principios entre una economía y política mundial y una integración en términos reales de empresas, tecnología y sistemas financieros. Debido a la expansión y una competición aún más penetrante de mercados, la globalización es sinónimo de un proceso inevitable de cambio económico, político y cultural que está atravesando fronteras y tendencias proteccionistas. Un país que permanece fuera de esta revolución puede ser visto como marginado o fracasado.

Desde la revolución neoliberal de los años 80, la transformación económico-política en el proceso de conflicto hacia la paz, ha sido conceptualizada predominantemente en términos de cambio radical socioeconómico –fuera de las economías precapitalistas, estatales o centralizadas y hacia los mercados libres abiertos para penetrar el sistema capitalista global. La fórmula de disciplina fiscal y monetarismo, crecimiento por exportaciones, liberalización de comercio, acceso abierto a inversiones directas extranjeras y una integración global, fue construida por el economista John Williamson para América Latina en 1989 y fue aplicada en el resto del mundo en desarrollo y en subdesarrollo, en el famoso, “Consenso de Washington”. Este modelo fue adoptado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, cuya dureza original se ha moderado ahora para poder incluir ciertas estrategias contra la pobreza. Sin embargo, el reconocimiento tardío del FMI de sus defectos tanto como las inversiones directas extranjeras por compañías multinacionales, han contribuido considerablemente a una profunda crisis económica, aumentando el proceso de marginalización. Igualmente, la promoción de la “mano libre” del mercado abierto, subraya que la ideología avanza

hacia un modelo dirigido por una racionalidad económica en la que todo vuelve a ser una mercancía comercial o un commodity.¹⁰

Además, una globalización económica creciente y la sustitución del desarrollo estatal por un libre comercio conducido por el mercado, crean una abundancia de nuevas oportunidades para generar más formas sistemáticas de autofinanciamiento, tanto para los guerrilleros y rebeldes como para los gobernantes de Estados. En condiciones de subdesarrollo socioeconómico e inestabilidad política, los recursos naturales locales contribuyen a ingresos más considerables para sostener guerras. Por ende, se genera un ciclo vicioso de una política deficiente y conflictiva. Es más, los combatientes logran transformar los recursos capturados en ingresos propios, los materiales de guerra facilitan un aumento en el comercio global y consecuentemente los mercados inversionistas carecen de una regulación adecuada. El carácter lícito e ilícito de aquellas oportunidades comerciales, a menudo, crea redes criminales, redes de diáspora y empresas que coinciden con actividades criminales.

El propósito de esta investigación es analizar las deficiencias que han existido en el proceso global de las economías de guerras y las consecuencias en la economía local. De esta forma, el objetivo es examinar las diferentes formas y modelos de las economías políticas en casos específicos de conflicto y posconflicto, predominantemente en países con recursos naturales abundantes de diamantes: Angola, la República Democrática de Congo (RDC) y Botswana.

No cabe duda que un análisis de la dependencia en los recursos naturales no sólo significa una economía de guerra apoyada por las vías globales del comercio, sino que un país como Botswana sobresale, dando un ejemplo de caso contradictorio en la región de la África Sub-Sahariana. Este caso es importante en la medida en que muestra las críticas acerca de los procesos conflictivos encontrados en la RDC y Angola, destacando que no todos los países que dependen de los diamantes generan violencia y que se envuelvan en conflictos civiles. Una consideración y análisis explicará que la explotación y dependencia de los diamantes en una economía puede

¹⁰ Joseph Stiglitz, *Globalization and Its Discontents*, London: Penguin, 2002; Pierre Bourdieu, *Acts of Resistance: Against Tyranny of the Market*, New York: New Press, 2002.